

**Отчет  
о приросте (об уменьшении) стоимости имущества на 30.09.2015  
Открытый паевой инвестиционный фонд акций "Райффайзен - Фонд акций второго эшелона"  
под управлением Общества с ограниченной ответственностью "Управляющая компания "Райффайзен Капитал"**

Лицензия ФСФР России № 21-000-1-00640 от 21.04.2009 г. от 21 апреля 2009 г.. Местоположение УК: 119049, Москва г, Шаболовка ул, дом № 10, корпус 2 эт. 7 (495) 745-52-10.

Правила доверительного управления паевым инвестиционным фондом № 1952-94168384 зарегистрированы 27.10.2010 ФСФР России

(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период	За соответствующий период прошлого года
1	2	3	4
Выручка от продажи ценных бумаг	010	50 152,20	54 551,00
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	011	19 905,31	34 824,53
Акция привилегированная, АНК Башнефть ОАО, рег. номер 2-01-00013-А		4 789,35	-
Глобальная депозитарная расписка, Etalon Group Limited, ISIN US29760G1031		1 774,24	1 069,74
Акция иностранного акционерного общества, Yandex N.V., ISIN NL0009805522		1 355,00	2 072,05
Акция обыкновенная, Магнит ОАО, рег. номер 1-01-60525-Р		6 861,15	7 996,00
Глобальная депозитарная расписка, X5 Retail Group N.V., ISIN US98387E2054		2 190,12	-
Акция привилегированная, Сбербанк России, рег. номер 20301481В		2 935,45	10 766,62
Акция привилегированная, Сургутнефтегаз ОАО, рег. номер 2-01-00155-А		-	5 543,33
Акция обыкновенная, Дикси Групп ОАО, рег. номер 1-02-40420-Н		-	5 708,95
Акция обыкновенная, Э. ОН Россия ОАО, рег. номер 1-02-65104-Д		-	1 667,85
Расходы, связанные с продажей ценных бумаг	020	49 250,38	55 193,69
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	021	19 151,32	34 784,39
Акция привилегированная, АНК Башнефть ОАО, рег. номер 2-01-00013-А		4 744,75	-
Глобальная депозитарная расписка, Etalon Group Limited, ISIN US29760G1031		1 021,46	1 069,39
Акция иностранного акционерного общества, Yandex N.V., ISIN NL0009805522		1 346,00	2 124,63
Акция обыкновенная, Магнит ОАО, рег. номер 1-01-60525-Р		6 936,81	7 920,88
Глобальная депозитарная расписка, X5 Retail Group N.V., ISIN US98387E2054		2 209,90	-
Акция привилегированная, Сбербанк России, рег. номер 20301481В		2 892,39	10 764,94
Акция привилегированная, Сургутнефтегаз ОАО, рег. номер 2-01-00155-А		-	5 513,26
Акция обыкновенная, Дикси Групп ОАО, рег. номер 1-02-40420-Н		-	5 718,43
Акция обыкновенная, Э. ОН Россия ОАО, рег. номер 1-02-65104-Д		-	1 672,86
Результат от продажи ценных бумаг (010 - 020)	030	901,82	-642,69
прирост (уменьшение) имущества в результате сделок с имуществом, оценочная стоимость которых составляет 5 и более процентов от стоимости активов	031	753,99	40,14
Акция привилегированная, АНК Башнефть ОАО, рег. номер 2-01-00013-А		44,60	-
Глобальная депозитарная расписка, Etalon Group Limited, ISIN US29760G1031		752,78	0,35
Акция иностранного акционерного общества, Yandex N.V., ISIN NL0009805522		9,00	-52,58
Акция обыкновенная, Магнит ОАО, рег. номер 1-01-60525-Р		-75,66	75,12
Глобальная депозитарная расписка, X5 Retail Group N.V., ISIN US98387E2054		-19,78	-
Акция привилегированная, Сбербанк России, рег. номер 20301481В		43,06	1,68
Акция привилегированная, Сургутнефтегаз ОАО, рег. номер 2-01-00155-А		-	30,07
Акция обыкновенная, Дикси Групп ОАО, рег. номер 1-02-40420-Н		-	-9,48
Акция обыкновенная, Э. ОН Россия ОАО, рег. номер 1-02-65104-Д		-	-5,01
Выручка от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	040	-	-

Расходы, связанные с продажей недвижимого имущества или передачей имущественных прав на недвижимое имущество	050	-	-
Результат от продажи недвижимого имущества или передачи имущественных прав на недвижимое имущество	060	-	-
Выручка от продажи иного имущества	070	-	-
Расходы, связанные с продажей иного имущества	080	-	-
Результат от продажи иного имущества	090	-	-
Процентный доход по банковским вкладам и ценным бумагам	100	-	-
Дивиденды по акциям	110	1 266,67	2 498,72
Прирост (уменьшение) средств в иностранной валюте	120	-4,97	-1,47
Выручка от сдачи недвижимого имущества в аренду	130	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, имеющих признаваемую котировку, всего	140	5 993,36	-5 268,15
в том числе			
- акции	141	5 993,36	-5 268,15
- облигации	142	-	-
- инвестиционные паи	143	-	-
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости ценных бумаг, не имеющих признаваемую котировку, всего	150	1 702,54	-2 951,25
в том числе			
- акции	151	-137,95	-2 110,63
- облигации	152	-	-
- векселя	153	-	-
- иные ценные бумаги	154	1 840,48	-840,62
Прирост (+) или уменьшение (-) стоимости недвижимого имущества или имущественных прав на недвижимое имущество	160	-	-
Вознаграждения и расходы, связанные с управлением акционерным инвестиционным фондом или доверительным управлением паевым инвестиционным фондом	170	1 852,78	2 488,17
в том числе резерв на выплату вознаграждений	171	1 657,48	2 394,55
Прочие доходы	180	106,36	193,89
Прочие расходы	190	-	-
Прирост имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате выдачи инвестиционных паев	200	48 620,69	24 231,81
Уменьшение имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд, в результате погашения или обмена инвестиционных паев	210	46 033,92	60 363,14
Итого: прирост (+) или уменьшение (-) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду, или имущества, составляющего паевой инвестиционный фонд (030 + 060 + 090 + 100 + 110 + 120 + 130 + 140 + 150 + 160 + 180 + 200 - 170 - 210)	220	10 699,76	-44 790,45

Генеральный директор, Председатель Правления ООО "УК "Райффайзен  
Капитал"

\_\_\_\_\_ Соловьев В.Н.

Уполномоченное должностное лицо, ответственное за ведение бухгалтерского  
учета фонда

\_\_\_\_\_ Темичев И.В.